

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/CIIBR-HC

TP. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2023.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Đơn vị công bố : Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII
- Mã chứng khoán : LGC
- Trụ sở chính : 477 – 479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại : 028.38688239 Fax: 028.38688189
- Đại diện công bố thông tin: Ông **Đặng Quang Phục**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII công bố thông tin về thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2022 theo đường dẫn: <http://ciiibr.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

*(Đính kèm tài liệu liên quan đến CBTT)*

Người thực hiện công bố thông tin



**ĐẶNG QUANG PHỤC**



**NGUYỄN VĂN CHÍNH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: HC.

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là:.....STT:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số: .....; cấp ngày: .....

tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 12/04/2023.

**CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**    **CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM



## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022



**NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2023**

Số: 01/TM-HĐQT-CIIBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII trân trọng kính mời:

Ông (Bà) :

Số cổ phiếu :

Số thứ tự :

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Vào lúc : 09 giờ 00, ngày 12/04/2023.

Tại : Khách Sạn Continental

Số 132 -134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



LÊ VŨ HOÀNG

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### PHẦN I

- 09h00 - 09h30 : Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- 09h30 - 11h30 :
  - Báo cáo tổng kết hoạt động 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023.
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Nhiệm kỳ (2018-2023).
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và Nhiệm kỳ (2018-2023).
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
  - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028) do hết nhiệm kỳ.
  - Một số nội dung khác (nếu có).

### PHẦN II

- 11h30 – 12h00:
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội.
  - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 kể từ ngày 17/03/2023 tại Văn phòng Công ty (477-479 An Dương Vương, phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) hoặc in từ website: <http://www.ciibr.com.vn> (từ ngày 17/03/2023).

#### Ghi chú:

- Khi đi họp xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 02 Thành viên trong Ban Kiểm Soát của Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng BKS.
  - Bà Lương Kim Diên An – Thành viên BKS.

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty **trước 17h00 ngày 11/04/2023**.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII

**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2022:**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 (Hợp nhất):**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
1	Tổng doanh thu	1.082.394	1.577.204	1.562.279	145,71%	100,96%
2	Tổng chi phí	828.124	1.091.396	1.171.289	131,79%	93,18%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	254.270	485.808	390.990	191,06%	124,25%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	307.874	462.591	356.732	150,25%	129,67%
4.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	208.460	291.248	231.155	139,71%	126,00%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	99.414	171.344	125.577	172,35%	136,45%

ĐVT: Triệu đồng

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 tại các công ty, đơn vị thành viên: (Phụ lục số 01 đính kèm).

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ:**

1. Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận:

– Công tác sửa chữa đột xuất:

+ Sửa chữa mặt đường và cải tạo nút giao ngã ba Tân Hội, ngã năm Phú Hà thuộc dự án tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT: Đã nghiệm thu hoàn



thành đưa công trình vào sử dụng; Đã quyết toán hoàn thành công trình với Cục ĐBVN.

- + Sửa chữa 02 nút giao Cà Đù và Long Bình (theo báo cáo thẩm tra ATGT): Đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.
- Công tác Sửa chữa định kỳ (trung tu): Đã hoàn thiện các bước để khởi công từ tháng 11/2022.

## **2. Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận:**

- Công tác sửa chữa đột xuất:
  - + Đang triển khai thực hiện xây dựng mới cầu Kiên Kiên.
  - + Sửa chữa hệ thống thoát nước cầu Cua Trắng: Công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.
  - + Sửa chữa hệ thống thoát nước (cống ngang đường) tại Km1542+913, Quốc lộ 1A, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận: Công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đang thực hiện công tác quyết toán.
- Công tác Sửa chữa định kỳ (trung tu) năm 2021: Được khởi công trong tháng 02/2022 và đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022.

## **3. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến Tân Vạn):**

- Công tác thu phí:
  - + Đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) theo quy định của Chính phủ (8 làn còn lại trên trục đường chính) từ ngày 25/6/2022.
  - + Từ 00 giờ ngày 01/04/2022 đã thực hiện điều chỉnh tăng giá vé thu phí theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND Thành phố về ban hành mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án, trong đó mức thuế VAT áp dụng 8%. Đồng thời cũng đã thực hiện áp dụng hóa đơn vé điện tử tại Trạm thu phí theo quy định của Tổng cục Thuế.
- Tình hình triển khai dự án: UBND thành phố vẫn chưa phê duyệt điều chỉnh dự án giải phóng mặt bằng thu hồi đất dọc Xa lộ Hà Nội, đoạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để có cơ sở cập nhật tổng chi phí giải phóng mặt bằng và tổng mức đầu tư và điều chỉnh tiến độ vào dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội.

## **4. Dự án ĐT.741 (Công ty VRG):**

- Công tác đầu tư bổ sung: Đã trình dự án cho Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh Bình Dương xem xét, thẩm định.

- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ: Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 08/11/2022.
- Công tác trung tu các hạng mục: Sửa chữa mặt đường khu vực chốt kiểm dịch Bình Phước (tại Km 49- cuối tuyến ĐT.741) và sơn dặm vạch kẻ đường, dải phân cách; Cung cấp lắp đặt dải phân cách Km1+000 – Km4+000 & xử lý thoát nước một số điểm bị đọng nước trên mặt đường ĐT.741; Công tác đầu tư đèn tín hiệu giao thông và chiếu sáng tại 3 giao lộ (ĐT.741 và ĐH.514; ĐT.741 và ND4; ĐT.741 và Tạo lực 5), đã thực hiện hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

**5. Dự án cầu Rạch Miễu:** (bao gồm Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên).

**5.1 Dự án cầu Rạch Miễu:**

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên: Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quyết toán thu chi dự án năm 2020 - 2021.
- Công tác khác:
  - + Làm việc với cơ quan nhà nước (Cục Đường bộ Việt Nam) về trình phương án tài chính của dự án, trong đó có nội dung việc giao DNDA tiếp tục bảo trì giai đoạn 1 trong thời gian khai thác giai đoạn 2 và việc di dời trạm thu phí khi dự án cầu Rạch Miễu 02 hoàn thành đưa vào khai thác. Đến thời điểm hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thiện phương án để trình xin ý kiến Bộ GTVT.
  - + Đến thời điểm năm 2023: Giai đoạn 1 thực hiện giai đoạn đại tu. Tuy nhiên, hiện nay DNDA đang chờ quyết định chỉ đạo của Bộ GTVT về việc giao công tác bảo trì nên chưa triển khai thực hiện.

**5.2 Dự án mở rộng Quốc lộ 60 (dự án giai đoạn 2):**

- Công tác sửa chữa đột xuất:
  - + Hoàn thành đếm xe cho giai đoạn 2 để phục vụ việc di dời trạm thu phí giai đoạn 2 (phát sinh);
  - + Bổ sung xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc trên một số vị trí bị ngập úng thuộc dự án giai đoạn 2 và triển khai thi công;
  - + Thi công xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông thuộc dự án giai đoạn 2.
  - + Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu, QL.60.

**6. Dự án cầu Cổ Chiên:**

- Công tác quản lý khai thác dự án:

- + Ký PLHĐ với Ngân hàng BIDV TP.HCM điều chỉnh lãi suất cho vay của Dự án, áp dụng từ 01/04/2022: Giảm 1% lãi suất so với Hợp đồng đã ký ban đầu (lãi suất trước 01/4/2022 là: 10%, lãi suất sau 01/4/2022 là: 9%).
- + Lập văn bản gửi Cơ quan NNCTQ về việc điều chỉnh giá thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Cổ Chiên Km 11+850 QL60 tỉnh Trà Vinh theo lộ trình (lần 5).
- Công tác quyết toán dự án đầu tư:
  - + Bộ GTVT đã thỏa thuận đợt 3 công tác quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí QLDA của DNDA và chi phí lãi vay thi công đến thời điểm hoàn thành dự án của Hợp đồng BOT ký ngày 31/7/2015 (tại văn bản 6818/BGTVT-TC ngày 07/07/2022 của Bộ GTVT).
  - + Đã trình Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền PLHĐ điều chỉnh thời gian khai thác Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT.

#### **7. Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận:**

- Dự án được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng và chính thức thu phí từ 00h00 ngày 09/08/2022.
- Kết quả đạt được từ lúc thu phí đến 31/12/2022 như sau:
  - + Tổng doanh thu thu phí năm 2022: 298,986 tỷ đồng, đạt trung bình khoảng 2,01 tỷ đồng/ngày đêm.
  - + Tổng lưu lượng: 2.595.345 lượt xe, đạt trung bình khoảng 17.899 lượt xe/ngày đêm.
  - + Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình/ngày đêm theo các tháng liền kề là 5%.

### **III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

#### **1. Công tác huy động vốn và trả nợ vay:**

- Làm việc với các ngân hàng tài trợ cho các dự án giảm lãi suất cho vay. Mức giảm từ 0,5% - 1%/năm. Cụ thể: đối với CII B&R và ĐT741, lãi suất giảm từ 10,75%/năm xuống 10%/năm (đến hết tháng 9/2022); đối với dự án Cổ Chiên giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm (đến 20/7/2022); đối với Dự án Ninh Thuận 2 và Dự án XLHN giảm từ 9,5%/năm xuống còn 9%/năm (đến hết ngày 4/4/2022).
- Trong quý 4/2022 lãi suất vay tại các dự án biến động tăng cao. Cụ thể lãi vay đang áp dụng tại các dự án là: CII B&R; ĐT741 lãi suất dao động từ 11,65% - 12,35%/năm; Cổ Chiên là 9,9%/năm; QL 60 là : 10,4%/năm; XLHN và NT2 là 11%/năm.
- Bố trí đảm bảo nguồn vốn thực hiện công tác trung tu, sửa chữa đột xuất các dự án NT1, NT2 và dự án ĐT74.

- Đảm bảo công tác huy động vốn cho việc thực hiện dự án đầu tư bổ sung ĐT741 và các dự án khác.
  - Cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức. Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ chi trả 4% vào ngày 31/10/2022.
2. Công tác quyết toán vốn tại các dự án:
- Phối hợp với DNDA làm việc với CQNN CTQ thỏa thuận quyết toán vốn đầu tư dự án Ninh Thuận 2, Quốc lộ 60 và cầu Cổ Chiên. Đến nay về cơ bản các dự án đã thực hiện xong việc thỏa thuận quyết toán vốn đầu tư tại các dự án, chỉ còn tồn đọng một phần chi phí lãi vay và chi phí không ổn định sản xuất do chưa có hướng dẫn về chủ trương cụ thể của CQNN CTQ nên tạm dừng chờ chủ trương.
  - Phối hợp với DNDA làm việc với CQNN CTQ rà soát, xác nhận các thông số tài chính giai đoạn kinh doanh khai thác năm 2020- 2021 của các dự án NT1, Quốc lộ 60 và cầu Cổ Chiên.
3. Các công việc khác:
- Phối hợp với Công ty mẹ CII tiếp xúc và làm việc với Vietcombank TP HCM để cơ cấu lại vốn của các dự án XLHN, ĐT741 và Trung Lương – Mỹ Thuận.
  - Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan trong công tác đưa dự án Trung Lương – Mỹ Thuận vào vận hành khai thác và công tác chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Trung Lương – Mỹ Thuận.
  - Đã hoàn thành công tác đào tạo nghiệp vụ về việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS cho bộ phận kế toán tại các công ty thành viên. Đến nay bộ phận kế toán tất cả các đơn vị thành viên đã lập được Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS phục vụ cho công tác báo cáo quản trị nội bộ.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:**

1. Trong năm 2022, Phòng Nghiên cứu và Phát triển dự án (NC & PTDA) đã lập danh mục với 13 dự án cần nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư trình Hội đồng quản trị.
2. Trên cơ sở danh mục dự án năm 2022, Phòng NC&PTDA đã có 02 báo cáo chuyên sâu trong đó có 01 dự án đang đề xuất với Cơ quan nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư.

#### **V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU PHÍ VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

##### **1. Công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát:**

- Thường xuyên thực hiện công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát hàng ngày, hàng tháng, hàng quý đối với đơn vị làm dịch vụ thu hộ tại các Trạm thu phí Cà Ná, ĐT741 theo đúng quy định hiện hành và các nội dung hợp đồng đã ký



với DNDA.

- Kịp thời báo cáo số liệu liên quan đến công tác thu phí theo yêu cầu của Ban điều hành và HĐQT.

## 2. Công tác tư vấn quản lý dự án:

Trong năm 2022 đã thực hiện các hợp đồng tư vấn QLDA tại các dự án DT741, Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

## VI. CÔNG TÁC KIẾN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Ban điều hành đã trình HĐQT thông qua việc kiện toàn cơ cấu, tổ chức nhân sự công ty:

- Thành lập Phòng Quản lý & Khai thác Dự án; và Phòng Nghiên cứu & Phát triển dự án.
- Thành lập Bộ phận Giám sát hậu kiểm trực thuộc Phòng Quản lý và Khai thác dự án.
- Quyết định bổ nhiệm các vị trí trong Ban điều hành: Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Quản lý & Khai thác dự án; Trưởng Phòng Nghiên cứu & Phát triển dự án.
- Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ của công ty.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2023:

#### 1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023: (Hợp nhất)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH năm 2023/ TH năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.577.204	2.081.636	132,0%
2	Tổng chi phí	1.091.396	1.481.561	135,7%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	485.808	600.075	123,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	462.591	558.000	120,6%
4.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	291.248	322.993	110,9%
4.2	Lợi nhuận sau thuế của CĐKKKS	171.344	235.007	137,2%
ĐVT: Triệu đồng				

#### 2. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 tại các công ty, đơn vị thành viên: (Phụ lục số 02 đính kèm).

## **II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ:**

### **1. Dự án mở rộng tuyến tránh QL1A đoạn qua thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận:**

- Công tác thu phí:
  - + Thỏa thuận chi phí quản lý (công tác giám sát thu phí, khai thác tuyến đường và hoạt động của DNDA) sau khi đưa ETC vào hoạt động tại Trạm thu phí Cà Ná với Cục ĐBVN.
  - + Thương thảo, ký PLHĐ BOT với Cục ĐBVN về điều chỉnh cơ cấu vốn BOT, cập nhật lãi vay và lợi nhuận kỳ vọng vốn chủ sở hữu trong thời gian xây dựng sau khi có ý kiến của Bộ GTVT.
  - + Triển khai công tác xác nhận (quyết toán) các thông số tài chính của Hợp đồng BOT trong giai đoạn khai thác (năm 2022 - 2023).
- Công tác bảo dưỡng thường xuyên:
  - + Làm việc với Khu QLDB IV để chấp thuận kế hoạch và dự toán công tác BDTX năm 2023 và hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên năm 2023 đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
  - + Hoàn thiện thủ tục để quyết toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên năm 2022.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Sửa chữa các hư hỏng để phục vụ bàn giao dự án cho Cục ĐBVN. Làm việc với Cục ĐBVN để tổ chức kiểm tra và có văn bản chấp thuận sửa chữa các hư hỏng (nếu có) để sửa chữa trước khi bàn giao dự án.
- Công tác trung tu: DNDA kiểm tra và đôn đốc thường xuyên các đơn vị thực hiện để thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình dự án. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3/2023.

### **2. Dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận:**

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu và quyết toán công tác BDTX năm 2022; theo dõi, đôn đốc nhà thầu thực hiện công tác BDTX năm 2023 đảm bảo ATGT và thông suốt của tuyến đường.
- Công tác sửa chữa đột xuất:
  - + Hoàn thành công trình xây dựng mới cầu Kiên Kiên, tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng và lập quyết toán công trình.
  - + Sửa chữa hệ thống cống thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 1 các đoạn qua tỉnh Ninh Thuận.

### **3. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội:**

- Công tác thu phí hoàn vốn dự án:

- + Quản lý, giám sát thường xuyên việc thu phí và báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo yêu cầu và quy định trong Hợp đồng BOT.
- + Theo dõi tình hình doanh thu, lưu lượng xe... và tình hình thực hiện khối lượng còn lại của dự án, để xây dựng phương án tài chính cho phù hợp và làm việc với các Sở, ngành của thành phố thương thảo điều chỉnh Hợp đồng BOT.
- Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư:
  - + Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu của đường song hành (những đoạn có mặt bằng trên địa bàn thành phố Thủ Đức và những đoạn được dự án đường sắt bàn giao). Những phạm vi chập có mặt bằng, đơn vị sẽ tạm thời dừng thi công, tiến hành thanh lý Hợp đồng với Nhà thầu; Khi thành phố bàn giao mặt bằng sẽ tiến hành điều chỉnh thiết kế, dự toán và ký hợp đồng với đơn vị thi công mới.
  - + Làm việc với Sở Tài chính và các Sở ngành để quyết toán giai đoạn 1 dự án (trục đường chính từ cầu Sài Gòn đến Nút giao Đại học Quốc gia).
  - + Làm việc với Sở Giao thông vận tải, các sở ngành để tiến hành nghiệm thu và bàn giao để quản lý một số hạng mục đã hoàn thành như (hệ thống ETC, một số đoạn đường song hành, chiếu sáng, cây xanh, thoát nước...).
- Công tác trung tu:
  - + Theo kế hoạch duy tu, bảo trì tuyến đường, trong năm 2023 sẽ tiến hành tổ chức thực hiện trung tu cho phần đường chính Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Thủ Đức (các đoạn đường được đưa vào khai thác trước ngày 01 tháng 01 năm 2014).
  - + Làm việc với Sở Giao thông vận tải về dự toán chi phí cho công tác trung tu năm 2023. Sau đó trình phương án, khối lượng thực hiện và dự toán chính thức để Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

#### **4. Dự án DT 741:**

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Đã trình Sở GTVT tỉnh Bình Dương thoả thuận kế hoạch và kinh phí năm 2023.
- Công tác nâng cấp cầu Phước Hòa cũ: Hoàn thành việc kiểm toán và thanh quyết toán công trình.
- Thực hiện thoả thuận quyết toán vốn đầu tư phần còn lại của dự án DT741 với UBND tỉnh Bình Dương.
- Công tác đầu tư bổ sung: Thực hiện công tác lập dự án khi có ý kiến của cơ quan chức năng.
- Công tác trung tu: Triển khai công tác trung tu đợt 4 của dự án. Dự kiến thực hiện công tác trung tu dự án trong quý 1/2023.

## **5. Dự án cầu Rạch Miễu (Bao gồm Dự án mở rộng QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên):**

### **5.1. Dự án cầu Rạch Miễu:**

- Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Phối hợp với Bộ GTVT thống nhất trong công tác bảo trì giai đoạn 1; di dời trạm thu phí khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành và hoàn thiện ký phụ lục hợp đồng dự án.
- Công tác sửa chữa đột xuất: Bổ sung hệ thống thoát nước dọc tại một số vị trí trên đoạn 1 và đoạn 3 của dự án Giai đoạn 2.
- Công tác trung tu, đại tu: Phối hợp đơn vị tư vấn lập hồ sơ đại tu dự án giai đoạn 1 (nếu được Bộ GTVT giao bảo trì dự án Giai đoạn 1) và trung tu phần đường dự án giai đoạn 2 để xin chủ trương Cơ quan NNCTQ thực hiện.

### **5.2. Kế hoạch thực hiện Dự án mở rộng QL60:**

- Thực hiện quản lý dự án và công tác bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm 2023 được thỏa thuận.
- Tiếp tục khảo sát và lên kế hoạch trình Cơ quan NNCTQ chủ trương triển khai thi công xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc trên một số vị trí bị ngập úng thuộc dự án Giai đoạn 2.

## **6. Dự án cầu Cổ Chiên:**

- Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu Cổ Chiên (dự án Thành phần 1) theo kế hoạch được duyệt để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
- Làm việc với Bộ GTVT thoả thuận quyết toán các chi phí còn lại của dự án hoàn thành công trình cầu Cổ Chiên: Thoả thuận PLHĐ về thời gian tính lãi vay thời gian thi công, thoả thuận chi phí lãi vay còn lại sau ngày Hoàn thành công trình 31/7/2015, chi phí không ổn định sản xuất.

## **7. Dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận:**

- Theo dõi tình hình triển khai đối với các gói thầu thi công: Gói thầu đường gom bổ sung; Gói thầu cây xanh, cảnh quan; Gói thầu trạm thu phí bổ sung cuối tuyến kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2.
- Công tác chuyển nhượng cổ phần DNDA: Phối hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, DNDA, Công ty Tuấn Lộc để hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng chuyển nhượng.
- Cập nhật tình hình quyết toán Dự án.
- Theo dõi tình hình doanh thu, lưu lượng dự án khi đưa vào khai thác.

## **III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

- Cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức.



- Đảm bảo huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư bổ sung dự án ĐT741 và các dự án khác (nếu có).
- Tiếp tục phối hợp với Công ty mẹ CII làm việc với Vietcombank TP HCM để cơ cấu lại vốn của các dự án XLHN, ĐT741 và TLMT.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các dự án BOT đã đầu tư mà đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để trình Hội đồng quản trị xem xét.

#### **IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN**

- Danh mục dự án: Tiếp tục bổ sung cập nhật các danh mục khả thi vào trong Danh mục năm 2023 báo cáo Ban Tổng Giám đốc.
- Tập trung nghiên cứu chuyên sâu Dự án cầu Thủ Thiêm 4.
- Hoàn thiện bộ máy Phòng NC & PTDA:
  - + Đề xuất các hợp đồng thời vụ nhằm hỗ trợ trong công tác tìm kiếm, khảo sát dự án.
  - + Đề xuất nhân sự (thực sự cần thiết) để hoàn thiện bộ máy của Phòng.

#### **V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU PHÍ VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

##### **1. Công tác tư vấn quản lý dự án:**

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công tác tư vấn quản lý dự án tại các công trình đang nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn quản lý dự án tại các công trình đang triển khai theo nội dung hợp đồng đã ký kết và theo các quy định hiện hành.
- Lên kế hoạch để thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án trong kế hoạch sửa chữa năm 2023 tại các DNDA do CII B&R đang quản lý, khai thác.

##### **2. Công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát:**

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát tại trạm Cà Ná và ĐT 741 trong tháng 01/2023.
- Tiếp tục ký hợp đồng năm 2023 thực hiện công tác giám sát, hậu kiểm và đối soát tại trạm Cà Ná, ĐT 741 và Xa Lộ Hà Nội.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty CII B&R. Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN CHÍNH**



## Phụ lục số 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TẠI CÁC DỰ ÁN NĂM 2022

### Appendix 01: Business result of projects in 2022

DVT/ Unit: Triệu đồng/ Million dong

STT No.	TÊN DỰ ÁN Project	CHỈ TIÊU Item	TH 2021 Actual 2021	TH 2022 Actual 2022	KH 2022 Planned 2022	TH 2022/ TH 2021 Actual 2022/ Actual 2021	TH 2022/KH 2022 Actual 2022/ Planned 2022
1	<b>ĐT 741</b> DT 741	Tổng doanh thu/ Total revenue	126.800	174.622	163.933	137,7%	106,5%
		Tổng chi phí/ Total expenses	46.981	60.773	59.025	129,4%	103,0%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	79.819	113.849	104.907	142,6%	108,5%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	71.683	97.549	89.979	136,1%	108,4%
2	<b>RẠCH MIỄU-QL60</b> Rach Mieu Bridge - NH60	Tổng doanh thu/ Total revenue	181.102	252.441	248.344	139,4%	101,6%
		Tổng chi phí/ Total expenses	98.338	193.417	192.834	196,7%	100,3%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	82.765	59.024	55.510	71,3%	106,3%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	79.503	56.961	55.316	71,6%	103,0%
3	<b>NINH THUẬN 1</b> NT 1	Tổng doanh thu/ Total revenue	150.278	185.757	186.366	123,6%	99,7%
		Tổng chi phí/ Total expenses	128.427	183.267	168.158	142,7%	109,0%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	21.850	2.490	18.208	11,4%	13,7%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	19.897	1.542	16.350	7,8%	9,4%



STT No.	TÊN DỰ ÁN Project	CHỈ TIÊU Item	TH 2021 Actual 2021	TH 2022 Actual 2022	KH 2022 Planned 2022	TH 2022/ TH 2021 Actual 2022/ Actual 2021	TH 2022/KH 2022 Actual 2022/ Planned 2022
4	<b>NINH THUẬN 2</b> NT 2	Tổng doanh thu/ Total revenue	62.446	78.241	112.152	125,3%	69,8%
		Tổng chi phí/ Total expenses	29.866	50.895	59.559	170,4%	85,5%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	32.579	27.346	52.593	83,9%	52,0%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	31.434	25.979	49.962	82,6%	52,0%
5	<b>CỔ CHIÊN</b> Co Chien Bridge	Tổng doanh thu/ Total revenue	75.552	108.072	109.334	143,0%	98,8%
		Tổng chi phí/ Total expenses	46.979	58.585	63.744	124,7%	91,9%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	28.573	49.487	45.590	173,2%	108,5%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	27.549	46.820	43.267	170,0%	108,2%
6	<b>XA LỘ HÀ NỘI</b> Ha Noi Highway	Tổng doanh thu/ Total revenue	398.624	697.480	702.408	175,0%	99,3%
		Tổng chi phí/ Total expenses	281.186	434.694	528.899	154,6%	82,2%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	117.439	262.786	173.509	223,8%	151,5%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	124.606	245.569	157.370	197,1%	156,0%
7	<b>CIJ B&amp;R (Riêng)</b> Separated	Tổng doanh thu/ Total revenue	299.992	378.481	326.060	126,2%	116,1%
		Tổng chi phí/ Total expenses	101.936	110.981	91.731	108,9%	121,0%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	198.056	267.500	234.329	135,1%	114,2%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	198.056	267.500	234.329	135,1%	114,2%
8	<b>CIJ B&amp;R (Hợp nhất)</b> Consolidated	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.082.394	1.577.204	1.562.279	145,7%	101,0%
		Tổng chi phí/ Total expenses	828.124	1.091.396	1.171.289	131,8%	93,2%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	254.270	485.808	390.990	191,1%	124,3%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	307.874	462.591	356.732	150,3%	129,7%



**Phụ lục số 02: KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÁC DỰ ÁN NĂM 2023**

**Appendix 02: Business plans of projects in 2023**

*ĐVT/ Unit: Triệu đồng/ Million dong*

STT No.	TÊN DỰ ÁN Project	CHỈ TIÊU Item	TH 2022 Actual 2022	KH NĂM 2022 Planned 2022	KH NĂM 2023 Planned 2023	KH 2023/ TH 2022 Planned 2023/ Actual 2022
1	<b>ĐT 741</b> DT 741	Tổng doanh thu/ Total revenue	174.622	163.933	185.575	106,3%
		Tổng chi phí/ Total expenses	60.773	59.025	75.280	123,9%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	113.849	104.907	110.295	96,9%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	97.549	89.979	94.600	97,0%
2	<b>RẠCH MIẾU- QL60</b> Rach Mieu Bridge - NH60	Tổng doanh thu/ Total revenue	252.441	248.344	260.590	103,2%
		Tổng chi phí/ Total expenses	193.417	192.834	162.635	84,1%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	59.024	55.510	97.955	166,0%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	56.961	55.316	96.988	170,3%
3	<b>NINH THUẬN 1</b> NT 1	Tổng doanh thu/ Total revenue	185.757	186.366	114.839	61,8%
		Tổng chi phí/ Total expenses	183.267	168.158	138.393	75,5%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	2.490	18.208	-23.554	-946,1%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	1.542	16.350	-23.712	-1537,5%
4	<b>NINH THUẬN 2</b> NT 2	Tổng doanh thu/ Total revenue	78.241	112.152	158.919	203,1%
		Tổng chi phí/ Total expenses	50.895	59.559	89.370	175,6%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	27.346	52.593	69.549	254,3%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	25.979	49.962	66.072	254,3%





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP, Hồ Chí Minh

ĐT: +84.28. 3868 8239 / 379 / 468 Fax: +84.28. 3868 8189

Email: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn) Website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn)

STT No.	TÊN DỰ ÁN Project	CHỈ TIÊU Item	TH 2022 Actual 2022	KH NĂM 2022 Planned 2022	KH NĂM 2023 Planned 2023	KH 2023/ TH 2022 Planned 2023/ Actual 2022
5	<b>CỎ CHIÊN</b> Co Chien Bridge	Tổng doanh thu/ Total revenue	108.072	109.334	118.792	109,9%
		Tổng chi phí/ Total expenses	58.585	63.744	61.278	104,6%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	49.487	45.590	57.514	116,2%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	46.820	43.267	54.595	116,6%
6	<b>XA LỘ HÀ NỘI</b> Ha Noi Highway	Tổng doanh thu/ Total revenue	697.480	702.408	700.679	100,5%
		Tổng chi phí/ Total expenses	434.694	528.899	374.165	86,1%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	262.786	173.509	326.514	124,3%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	245.569	157.370	306.357	124,8%
7	<b>CII B&amp;R (Riêng)</b> Separated	Tổng doanh thu/ Total revenue	378.481	326.060	379.204	100,2%
		Tổng chi phí/ Total expenses	110.981	91.731	98.717	88,9%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	267.500	234.329	280.487	104,9%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	267.500	234.329	280.487	104,9%
8	<b>CII B&amp;R (Hợp nhất)</b> Consolidated	Tổng doanh thu/ Total revenue	1.577.204	1.562.279	2.081.636	132,0%
		Tổng chi phí/ Total expenses	1.091.396	1.171.289	1.481.561	135,7%
		Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	485.808	390.990	600.075	123,5%
		Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	462.591	356.732	558.000	120,6%

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CII BRIDGES AND ROADS  
INVESTMENT JSC

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR  
No.: 01/TTr-DHDCD-CIIBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 17, 2023

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023  
*Regarding the Profit Distribution for 2022  
and the Profit Distribution Plan for 2023*

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

*To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
*Pursuant to the Charter of CII Bridges and Roads Investment Joint Stock Company (CIIB&R).*
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.  
*Pursuant to the Resolution No.02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated on April 07, 2022 of CII B&R's 2021 Annual General Meeting.*
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.  
*Pursuant to the 2022 Business result and 2023 Business plan.*
- Căn cứ tình hình tài chính và Kế hoạch dòng tiền năm 2023 tại công ty.  
*Based on the company's financial and the cash flow plan for 2023.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, với các nội dung cụ thể như sau:

*The Board of Directors of CII B&R kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution for 2022 and the profit distribution plan for 2023, with details as follows:*

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

*The profit distribution for 2022:*

Thống nhất trích lập các Quỹ và chi thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ (là 267.499.936.771 đồng) theo tỷ lệ như sau:

*Agreeing to set aside funds and pay the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board based on the parent company's 2022 after-tax profit (which is VND 267,499,936,771) at the following rate:*

- |  |  |
|--|--|
| – Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%):<br><i>Bonus and welfare fund (1.0%):</i>         | 2.674.999.368 đồng<br>2,674,999,368 dong |
| – Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%):<br><i>Remuneration for BOD and BOS (0.5%):</i> | 1.337.499.684 đồng<br>1,337,499,684 dong |
| – Chia cổ tức bằng tiền:<br><i>Dividend payout rate by cash:</i>                           | 8%<br>8%                                 |

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

*The payment of dividends shall be made when fully meeting the conditions as prescribed by law.*

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

*Depending on the financial situation of the Company, authorizing the Board of Directors to decide the period of dividend payment.*

## **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:** ***The profit distribution plan for 2023:***

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (công ty mẹ) như sau:

*Pursuant to 2023 Business plan, the Board of Directors kindly submits to the General Shareholders' Meeting to approve the profit distribution plan for 2023 (parent company) as follows:*

- |  |   |
|--|---|
| – Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:<br><i>Bonus and welfare fund:</i>         | 1,0% Lợi nhuận sau thuế<br>1.0% of profit after tax |
| – Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS:<br><i>Remuneration for BOD and BOS:</i> | 0,5% Lợi nhuận sau thuế<br>0.5% of profit after tax |
| – Chia cổ tức bằng tiền:<br><i>Dividend payout rate by cash:</i>             | 16%/năm<br>16% per annum                            |

(Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức).

*(Depending on the financial situation of the Company, authorize the Board of Directors to decide the period of payment).*

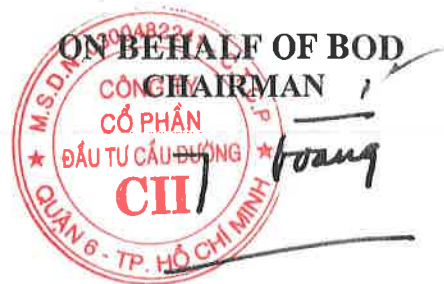


Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội Hội đồng cổ đông.  
*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.  
*Respectfully,*

**\* Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ Filed BOD.



**LÊ VŨ HOÀNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII  
CII BRIDGES AND ROADS  
INVESTMENT JSC

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR  
No.: 02/TTr-DHDCD-CIIBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 17, 2023

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
*Regarding the selection of the independent auditor for the fiscal year 2023*

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**

*To: The Annual General Meeting of CII Bridges and Roads Investment JSC*

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, vì một số lý do sau:

*In preparation for the selection and appointment of the independent auditor for the fiscal year 2023, the Board of Directors of CII Bridges and Roads Investment JSC submit to the General Meeting of Shareholders to approve the selection of International Auditing Company Limited (ICPA) as the unit that will audit the financial statements in 2023 for CII Bridge and Road Investment Joint Stock Company, following reasons:*

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là thành viên duy nhất tại Việt Nam của AGN International - Hãng Kế toán, kiểm toán lớn với 198 thành viên ở khắp 95 quốc gia trên toàn cầu.

*ICPA is the only Vietnam-based member of AGN International – a worldwide association of separate and independent accounting and advisory firms with 198 members spanning 95 countries.*

- ICPA đã và đang kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho các công ty niêm yết và các tập đoàn kinh tế lớn như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII),...

*ICPA has been auditing annual financial statements for major listed companies and corporations, for example, Vietnam Posts and Telecommunications, Song Da Corporation, OPC Pharmaceutical JSC, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), etc.*

- Hiện nay ICPA là một trong các công ty kiểm toán được chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm

2023 theo Quyết định số 909/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*ICAP is one of the firms allowed to conduct an independent audit of the public interest unit in the field of securities for 2023 pursuant to Decision No. 909/QĐ-UBCK dated November 18, 2022 by Chairman of the State Securities Commission of Vietnam.*

- Với mức phí đưa ra của ICPA cũng khá hợp lý và cạnh tranh, cam kết đáp ứng về thời gian phát hành báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán năm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, ICPA cam kết sẽ hỗ trợ tốt việc trao đổi với kiểm toán viên của cổ đông là các tập đoàn nước ngoài để giải trình số liệu.

*With the cost offered by ICPA is also quite reasonable and competitive, committed to meeting the time of issuing the review report, the annual audit report as planned. In addition, ICPA is committed to supporting the exchange with auditors of shareholders who are foreign corporations for data interpretation.*

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

*We look forward to the approval of the General Shareholders' Meeting.*

Trân trọng kính trình.

*Respectfully,*

**\* Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu HĐQT/ For record BOD.



**LÊ VŨ HOÀNG**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đầu năm 2022, tình hình dịch Covid đã cơ bản được kiểm soát trên cả nước, nguồn thu phí từ các dự án BOT bắt đầu ổn định trở lại giúp công ty đảm bảo cân đối dòng tiền duy trì hoạt động ổn định. Bên cạnh những thuận lợi thì công ty cũng gặp phải một số khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Tất cả các Trạm thu phí trực thuộc thực hiện việc điều chỉnh giảm thuế VAT của giá vé thu phí từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022 theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị Quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.
- Một số dự án (Ninh Thuận, Cổ Chiên, Rạch Miễu) đã đến thời điểm tăng giá vé theo quy định của Hợp đồng BOT nhưng chưa được tăng giá vé.
- Trong quý 4/2022 do tác động từ việc điều chỉnh tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước dẫn đến chi phí lãi vay tại các dự án biến động tăng cao.

Mặc dù đối mặt với khó khăn, công ty vẫn nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2022.

### II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	TH 2022/TH 2021	TH 2022/KH 2022
1	Tổng doanh thu	1.082.394	1.577.204	1.562.279	145,71%	101,0%

2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>828.124</b>	<b>1.091.396</b>	<b>1.171.289</b>	<b>131,79%</b>	<b>93,2%</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>307.874</b>	<b>462.591</b>	<b>356.732</b>	<b>150,25%</b>	<b>129,7%</b>
ĐVT: Triệu đồng						

Kết quả kinh doanh năm 2022 có tổng doanh thu đạt 101,0% (vượt 1%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 129,7% (vượt 29,7%) so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Về công tác quản lý, khai thác, nghiên cứu dự án:

- Ban điều hành đã thành lập Bộ phận Giám sát – Hậu kiểm để tổ chức triển khai công tác giám sát, đối soát hoạt động thu phí tại một số dự án trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
- Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được chính thức đưa vào thu phí từ 00h00 ngày 09/08/2022 giúp tăng nguồn doanh thu cho công ty.
- Trong năm 2022, Ban điều hành đã tập trung đẩy mạnh công tác nghiên, phát triển một số dự án mới báo cáo HĐQT xem xét chủ trương đầu tư, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
- Theo dõi thường xuyên việc bán quyền thu phí của các dự án cao tốc do NSNN đầu tư để tiếp cận và tham gia đấu giá.

3. Về hoạt động tài chính:

- Trước ảnh hưởng của dịch Covid Ban điều hành đã chủ động làm việc với các ngân hàng tài trợ cho các dự án BOT để giảm lãi suất cho vay. Mức giảm từ 0,5% - 1%/năm.
- Năm 2022 công ty đã cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Theo đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ chi trả 4% vào ngày 31/10/2022.
- Đã hoàn thành công tác đào tạo nghiệp vụ về việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS cho bộ phận kế toán tại các công ty thành viên. Đến nay bộ phận kế toán tất cả các đơn vị thành viên đã lập được Báo



cáo tài chính theo chuẩn mực IFRS phục vụ cho công tác báo cáo quản trị nội bộ.

- Phối hợp với Công ty mẹ CII tiếp xúc và làm việc với Vietcombank TP HCM để cơ cấu lại vốn của các dự án XLHN, ĐT741 và Trung Lương – Mỹ Thuận.

#### 4. Về hoạt động đầu tư:

- Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn để cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị thành viên đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng 39% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

- Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hội đồng quản trị quyết định những chủ trương quan trọng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Thực hiện tốt các chỉ đạo của HĐQT về việc củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Đặc biệt đã tập trung nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra (tổng doanh thu vượt 1% và lợi nhuận sau thuế vượt 29,7%).
- Chủ động phối hợp với các Doanh nghiệp dự án trực thuộc làm việc với các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án để cơ cấu và giảm lãi suất vay tại các dự án.
- Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền, công tác huy động vốn phục vụ hoạt động của công ty và các công ty thành viên trực thuộc.
- Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất dự án mới phục vụ định hướng phát công ty trong thời gian tới.

#### **IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022:**

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản thông qua 11 Nghị quyết và 06 Quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

**1. Về tổ chức hoạt động, nhân sự và quản lý:** HĐQT đã quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Thông qua báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hằng quý, hàng năm của công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty theo chuẩn mực IFRS.
- Thông qua việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự công ty đồng thời Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng đốc, Kế toán trưởng công ty.
- Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ của công ty.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11 về địa chỉ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.

**2. Về tài chính:** HĐQT đã quyết định một số vấn đề chủ yếu sau đây:

- Thông qua việc phát hành bảo lãnh, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH TMCP BIDV – CN Tây Sài Gòn.
- Thông qua Phương án chi trả cổ tức (đợt 1) năm 2021 (tỷ lệ 4%). Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 vào tháng 10/2022.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua việc xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 cho công ty.

482  
NG  
PH  
CÁU  
H  
H

### **3. Về hoạt động đầu tư:**

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn.
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 39% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc tại Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận.

Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **V. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Công ty đã thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là 990.282.000 đồng. Trong đó thù lao Hội đồng quản trị là 792.225.600 đồng và thù lao Ban kiểm soát là 198.056.400 đồng. Số liệu chi tiết được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.

### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

Năm 2023 là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm soát. Do đó HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) đề xuất HĐQT nhiệm kỳ mới (2023-2028) triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2023 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022;
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác tái cấu trúc dòng tiền tại các dự án của CII B&R.
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai nghiên cứu, đề xuất 5 dự án trọng điểm theo nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị để trình HĐQT quyết định chủ trương đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn lực để tham gia đấu thầu quyền thu phí các dự án cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
- Chỉ đạo, định hướng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty;

47  
Y  
N  
UỒN  
CHỈ M

- 
- Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc.
  - Chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới.





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R);

Ban Kiểm soát Công ty CII B&R báo cáo Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022 như sau:

### 1. Về tổ chức:

#### 1.1. Nhân sự:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII (CII B&R) năm 2022 có các thành viên bao gồm:

- Ông Trần Ngọc Tiến            Trưởng Ban
- Bà Lương Kim Diên An        Thành viên
- Bà Dương Thị Long Nghi    Thành viên

Trong đó, cả 3/3 thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán; một thành viên có trình độ MBA.

Các thành viên hoạt động theo chế độ không chuyên trách.

#### 1.2. Thù lao Ban kiểm soát 2022:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021, thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 0.5% Lợi nhuận sau thuế.
- Các chi phí khác cho Ban Kiểm soát: Không phát sinh.

### 2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2022 là năm có nhiều biến động phức tạp của nền kinh tế Việt Nam như tình hình lạm phát gia tăng, chính sách thắt chặt tín dụng của Nhà nước, lãi suất tăng cao, thị trường vốn, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Điều này làm ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng trong đó có Công ty CII B&R.

Theo phân công của Ban kiểm soát, Ban có một thành viên là Bà Lương Kim Diên An có nhiệm vụ chuyên môn về giám sát vốn của Công ty, đồng thời có nhiệm

vụ giám sát tình hình tài chính của Công ty cho Ban Kiểm soát, qua đó đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và tài chính của Công ty tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi các thông tin thông qua hình thức trực tuyến, điện thoại, email.

Ban Kiểm soát duy trì việc trao đổi với Ban Điều hành về các thông tin liên quan đến hoạt động Công ty, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời một số vấn đề phát sinh.

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động chủ yếu:

- Thực hiện kiểm tra và rà soát lại tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty năm 2021; Lập và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;

- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021;

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2022, phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty thông qua thành viên Ban kiểm soát được phân công.

- Giám sát việc tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật trong hoạt động của của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 sau khi được kiểm toán độc lập soát xét; xem xét báo cáo tình hình hoạt động của Ban điều hành của năm 2022; kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty.

- Thực hiện các báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng và cả năm.

- Xem xét, tổng hợp số liệu và chuẩn bị báo cáo của Ban Kiểm soát cho ĐHĐCĐ năm tài chính 2022.

- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp: Ngày 8/7/2022 về xem xét báo cáo tài chính năm 6 tháng 2022 của Công ty CII B&R và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 công bố theo quy định; ngày 14/3/2022 về xem xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CII B&R và chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm tài chính 2022.

Ngoài ra, Ban kiểm soát có sự trao đổi, báo cáo tình hình giữa các thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó có các kiến nghị trong công tác điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.



### 3. Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm, Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, cùng với quá trình theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua các biên bản làm việc, nghị quyết của HĐQT, các báo cáo của Công ty; cũng như phản ánh của cổ đông; Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành là đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các sự kiện trọng yếu, nghị quyết của HĐQT, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, giao dịch của các đối tượng phải công bố thông tin... đều được công bố công khai trên trang web Công ty, của Sở GD&ĐT TP.HCM và các phương tiện thông tin đại chúng. Báo cáo tài chính của Công ty đều được kiểm toán độc lập kiểm tra soát xét trước khi công bố theo quy định.

- Về mối quan hệ giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành: Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giải trình các số liệu khi có yêu cầu.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào phản ánh về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành của Công ty.

- Tuy nhiên, về thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: HĐQT Công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017, 2020; chưa quyết định về tỷ lệ chia cổ tức, hình thức và thời điểm chia cổ tức của năm 2018 theo ủy quyền của ĐHCĐ, chưa hoàn thành chia cổ tức năm 2021 (chỉ 4% so với Nghị quyết ĐHCĐ là 8%)

### 4. Về giám sát tài chính của Công ty

Trong năm, Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình tài chính thông qua việc giám sát thường xuyên của thành viên phụ trách cũng như thông qua bộ phận kế toán, kiểm toán độc lập. Định kỳ 6 tháng, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo quyết toán tài chính đã được soát xét của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét và thống nhất về mặt cơ bản với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA.

Các số liệu cơ bản của hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	KH năm 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng Doanh thu	1.577.204	1.562.279	100,96%
2	Tổng chi phí	1.091.396	1.171.289	93,18%

3	Lợi nhuận sau thuế	462.591	356.732	129,67%
<i>ĐVT: Triệu đồng</i>				

- Như vậy, qua một năm hoạt động, công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu vượt 1% và lợi nhuận sau thuế đã vượt 29,7% so với kế hoạch của nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2021.

- Việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022, sẽ do ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 quyết định trên cơ sở tờ trình của Hội đồng quản trị (theo kế hoạch của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 là tối thiểu 6%).

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thu xếp các phương án để thực hiện việc chi trả cổ tức các năm chưa thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng cổ đông.

- Đây là năm kết thúc của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2018-2023, Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cổ đông, HĐQT và Ban điều hành thời gian qua và mong muốn Quý cổ đông sẽ sáng suốt chọn được những người xứng đáng vào HĐQT cũng như Ban Kiểm soát Công ty CII B&R trong nhiệm kỳ tới.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Ngọc Tiến**





Số: 01/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS  
(nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đến thời điểm năm 2023 nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hiện tại sẽ hết hạn.

Để đảm bảo việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến trình ĐHCĐ thông qua như sau:
  - Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 – 2028): 07 (bảy) thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028): 03 (ba) thành viên.
2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:
  - 2.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2.2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Căn cứ khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty quy định về quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Văn bản đề cử (theo mẫu đính kèm).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: [www.ciibr.com.vn](http://www.ciibr.com.vn))

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hạn chót nhận hồ sơ: **17 giờ 00 ngày 10/04/2023.**
- Nơi nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.
- Địa chỉ: 477 – 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM.
- Điện thoại: 028. 38688379 Fax: 028. 38688189.
- Hoặc gửi qua Email: [ciibr@ciibr.com.vn](mailto:ciibr@ciibr.com.vn)

Hết thời gian này, mọi trường hợp đề cử/ứng cử sẽ không được xem xét giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu HĐQT .



Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*):  
.....

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm 2023

V/v Đề cử, ứng cử thành viên  
HĐQT/BKS Công ty CP Đầu tư Cầu  
đường CII nhiệm kỳ (2023-2028)

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII;**  
**- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*): ..... là một trong những cổ đông/Nhóm cổ đông(\*) sở hữu .....% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

Chúng tôi dùng ..... cổ phần, tương ứng .....% vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII đề cử (hoặc ứng cử) ... người tham gia thành viên Hội đồng quản trị và đề cử (hoặc ứng cử) ... người tham gia thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (nhiệm kỳ 2023-2028) tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

**I. Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3. ....

## II. Thông tin người được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

2. Họ và tên: .....

- Trình độ chuyên môn: .....

- Chức vụ, đơn vị công tác: .....

- Địa chỉ liên lạc: .....

(Đính kèm sơ yếu lý lịch)

3. ....

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

### \* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

### Cổ đông/Nhóm cổ đông(\*)

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(\*) Nhóm cổ đông khi đề cử thành viên HĐQT/BKS phải đính kèm danh sách nhóm cổ đông đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ảnh 3 x 4

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
.....	.....	.....

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ công tác tại Công ty: .....
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu được đại diện sở hữu: .....cổ phiếu, chiếm ....% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ, số cổ phần nắm sở hữu, tỷ lệ sở hữu của từng người): .....
- Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của Công ty hoặc  
chính quyền địa phương**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

## **QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;*

*Căn cứ biểu quyết về việc chọn lựa thành viên Ban bầu cử của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các nội dung sau đây :

### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023).

### **Điều 2: Số lượng, điều kiện đề cử, ứng cử và số thành viên được bầu**

Căn cứ khoản 1, khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty quy định về số lượng, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của cổ đông:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát.

#### **2.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 6 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 7 ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

#### 2.2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 1 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 4 ứng viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 5 ứng viên Ban Kiểm soát.

### **Điều 3: Phương thức bầu cử**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, nghĩa là tổng số phiếu bầu của 01 cổ đông bằng số cổ phần phổ thông cổ đông nắm giữ hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu.

### **Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 4.1. Phiếu bầu do Ban bầu cử gửi cho mỗi cổ đông khi đăng ký tham gia đại hội. Phiếu bầu được in sẵn theo mẫu thống nhất, có đóng mộc dấu treo, gồm các nội dung :
  - Họ tên cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu của cổ đông.
  - Danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử theo đúng Điều lệ công ty.
  - Tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- 4.2. Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

- 4.3. Căn cứ vào sự tín nhiệm của mình đối với ứng cử viên, các cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên vào ô “số phiếu bầu” ngay cạnh tên của ứng cử viên và cộng tổng số phiếu đã bầu ghi vào ô tổng cộng (nếu có).

#### **Điều 5: Kiểm tra thùng phiếu và bỏ phiếu**

- 5.1. Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.  
5.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Trưởng ban bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

#### **Điều 6: Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ**

##### *6.1. Phiếu bầu hợp lệ :*

- Là phiếu do Ban bầu cử phát ra theo mẫu in sẵn, có đóng dấu của công ty ở góc phía trái trên mỗi phiếu bầu hoặc có chữ ký của Chủ tọa đoàn.
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/hoặc được ủy quyền.

##### *6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :*

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn, không có đóng dấu của Công ty hoặc không có chữ ký của Chủ tọa đoàn.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ và/ hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 7: Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

- 7.1. Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện và phải được tiến hành ngay tại đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 7.2. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia đại hội cổ đông, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu); số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu không hợp lệ, số lượng và tỉ lệ phiếu trống, số lượng và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 7.3. Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp cuối danh sách có nhiều người ngang phiếu nhau thì bầu lại số người có số phiếu ngang nhau đó, người trúng cử là người có số phiếu cao nhất.

#### **Điều 8: Điều khoản chung**

Qui chế này gồm có 8 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. BAN BẦU CỬ  
TRƯỞNG BAN**



Số : /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày /04/2023 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của công ty (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty)

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII năm 2022 (đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đã gửi đến tất cả các cổ đông của Công ty).

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ (là .....  
**đồng**). Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,0%): ..... đồng.
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS (0,5%): ..... đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: .....%

Việc chi trả cổ tức được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS: .....% Lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức bằng tiền: .....%/năm

Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Công ty, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Công ty ..... là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty theo nội dung Tờ trình số .../TTr-ĐHĐCĐ-CIIBR ngày .../03/2023 của Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 8.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 9.** Chấp thuận thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là ..... thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là .... thành viên.

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 11.** Phê duyệt kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. ....
2. ....
3. ....

\* Kết quả biểu quyết:

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, CB-NV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ VŨ HOÀNG**